

证券代码：300285

证券简称：国瓷材料

## 山东国瓷功能材料股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

编号：DY2024-003

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	参与本次业绩说明会的所有投资者
时间	2024年5月6日 15:00-17:00
地点	全景网“投资者关系互动平台”（ <a href="https://ir.p5w.net/">https://ir.p5w.net/</a> ）
上市公司接待人员姓名	总经理：霍希云女士 副总经理兼董事会秘书：许少梅女士 副总经理兼财务总监：肖强先生 独立董事：李济东先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>1、新能源业务的发展规划是什么？</b></p> <p><b>答：</b>针对新能源业务，公司将依托粉体研发制备的核心技术优势，持续关注新能源赛道新的发展机遇。目前公司开发的新产品已成功进入制氢领域，产品可提升碱水制氢用隔膜承压能力，从而提升生产工艺的安全性，产品已批量供应行业头部客户；固态电解质方面，公司已完成由氧化锆合成的锆酸基固态电解质在内的多种氧化物电解质材料的研发，可满足客户批量和定制化需求。</p> <p><b>2、公司目前的最大下游客户是谁？</b></p> <p><b>答：</b>公司主要从事各类高端陶瓷材料及制品的研发、生产和销售，已形成包括电子材料、催化材料、生物医疗材料、新能源材料、精密陶瓷和其他材料在内的六大业务板块，产品应用涵盖电子信息和通讯、汽车及工业催化、生物医疗、新能源汽车、半导体、建筑陶瓷等领域，各板块下游客户不尽相</p>

同，客户情况可详见公司《2023年年度报告》相关章节。

**3、陶瓷墨水的主要应用有哪些领域？**

**答：**陶瓷墨水被广泛用于瓷砖和瓷片的数码打印，能够为瓷砖提供丰富的图案和色彩，提升其美观性。

**4、咱们公司的第一季度利润如何？**

**答：**公司已披露2024年一季度报告，敬请查阅。

**5、股票跌了这么多，公司有什么措施吗？**

**答：**为践行以“投资者为本”的上市公司经营理念，维护公司全体股东利益，公司将采取措施切实推动“质量回报双提升”行动方案，增强投资者获得感，提升公司质量和投资价值，主要措施有：①聚焦主业，持续打造新材料产业平台；②积极推动回购股份，构建企业长期投资价值；③推出员工持股计划，打造公司与员工“命运共同体”；④强化技术创新，实现高质量发展；⑤稳健经营，强化股东回报；⑥严格履行信息披露责任，构建多元化投资者交流渠道。

**6、回购的资金到位了吗？**

**答：**公司将根据市场情况及整体安排推进本次回购股份事宜，公司股份回购的实施情况请持续关注公司披露的回购进展公告。

**7、请问电子材料板块，粉体和浆料的产能利用率分别多少了？一季度有继续向好吗？**

**答：**2024年一季度，MLCC介质粉体复苏延续，电子浆料国产替代加速推进。

**8、报告期内联营企业盈利增加，对公司营收贡献占比如何？**

**答：**具体请查看公司2023年度报告公告。

**9、国瓷涉及的固态电池领域布局，有什么新进展和新突破，目前供应了哪家固态电池厂家呢？**

**答：**公司目前已完成多种氧化物固态电解质产品的研发和布局，其中包

括由氧化锆合成的锆酸基固态电解质，公司会继续关注相关产品研发，并积极开拓市场。

**10、未来在新能源汽车，固态电池方向，会不会加大力度拓展市场？**

**答：**公司目前已完成多种氧化物固态电解质产品的研发和布局，其中包括由氧化锆合成的锆酸基固态电解质，公司会时刻关注行业发展动向，积极地开拓相关市场，抓住发展机遇。

**11、请问贵司与广东微容有合作吗？是作为它的上游还是下游，提供什么产品呢？**

**答：**公司是全球领先的 MLCC 介质粉体生产厂商，凭借多年的技术积累和沉淀，已经实现了所有类型的基础粉和配方粉的全面覆盖。此外，公司还拓展了内外电极浆料、研磨用氧化锆微珠等多种MLCC制备关键原材料，可为电子元器件领域客户提供系统的技术解决方案和产品服务。

**12、请问国瓷材料汽车用催化材料业绩增速高于行业增速多少？**

**答：**公司催化材料板块实现高速增长，主要是因为公司能够为尾气催化领域提供全系列产品，产品开始全面搭载商用车、乘用车、非道路机械、船机和VOC等细分领域，实现了多点开花。行业长期被外资巨头垄断，当前公司蜂窝陶瓷载体、铈锆固溶体等产品的国产替代仍处于起步阶段，公司产品已经通过诸多知名商用车、乘用车客户的验证，部分开始转化为批量订单，相信未来在全球市场公司相关产品均具有较大的提升市场份额的空间。

**13、请问公司的新能源板块，单价下跌是市场剧烈竞争导致的还是行业周期性导致的？公司有怎样的对策？一季度的趋势好转还是继续恶化？**

**答：**近年随着锂电池原材料企业开始大规模集中释放产能，阶段性能过剩成为行业面临的主要挑战，成本竞争与价格竞争也在进一步加剧，锂电池隔膜涂覆材料价格持续下降，尽管公司在今年一季度实现出货量同比大幅提升，但仍然保持着谨慎的乐观，预计技术创新、新产品迭代和成本优化将成为行业高质量发展的风向标。

**14、请问公司接下来并购方向主要集中在哪些领域？目前是否已有目标公司？**

**答：**公司自成立以来，坚持以材料为核心，践行“内生式发展+外延式并购”双轮驱动的发展战略，已从单一主体成长为多元化的新材料平台型企业。公司沿着材料平台横向扩张布局了钛酸钡、氧化铝、氧化锆、稀土催化、氮化硅、氮化铝等在内的高端无机非金属材料产品；依托核心材料优势，按照“T字形”战略向陶瓷制品领域纵向延展产业链条，通过并购拥有了尾气催化领域的蜂窝陶瓷载体、口腔修复材料领域的氧化锆瓷块、精密陶瓷领域的800V高压快充用氮化硅陶瓷轴承球、车载激光雷达用高导热基板、低轨卫星用基板等产品，实现了材料到制品的全链条贯通。公司未来将逐步向后道延伸，面向卫星通讯、新能源汽车、智能驾驶等未来产业，重点发力布局高端陶瓷制品，保障公司在关键应用场景和领域获得可持续的高质量发展。

**15、今年整体上业绩能有进一步的回暖吗？**

**答：**公司围绕“人才聚集、技术创新、产业整合”三大战略平台建设目标，2024年将依托核心材料优势，不断巩固电子材料、生物医疗材料压舱石地位，持续技术创新驱动产业结构优化；积极把握产业链纵向一体化优势，推动高端精密陶瓷制品领域的深入布局，加速稀土催化材料的国产替代，打造新的增长引擎。

**16、是否有积极开发新能源渠道的客户，目前是否已有具体客户需求？**

**答：**为充分把握新能源领域发展机遇，公司以高纯超细氧化铝、勃姆石为战略支点卡位新能源赛道，陆续推出多款锂电池正极添加剂的核心辅材，成功将滴定法氧化锆微珠的应用延伸至正负极研磨领域，并成为行业标准。公司将充分把握新能源赛道的新兴需求，积极布局下一代产品，为新能源行业提供性能提升的个性化解决方案。

**17、从每年业绩来看，你们公司全体管理，都在努力做事，特别是去年在其他领域，也不断研发和拓展新市场，取得的成绩，真心不错，佩服！好公司加油！**

**答：**感谢您对公司的关注和鼓励！公司今年正在推动企业文化升级，将“最佳团队制胜”升级为“奋斗团队制胜”，进一步明确企业可持续、高质量发展应坚持“以奋斗者为本”，致力于打造不怕艰难困苦，乐于奋斗、愿意保持长期奋斗激情的向上团队，将以奋斗精神不断助推战略目标达成，持

续为股东创造长期价值。

**18、请问公司目前所涉及的领域，是否还保持较同业足够高的技术壁垒优势？具体有哪些优势？**

**答：**技术创新是可持续发展的重要驱动力，公司以产业为趋势，以市场为驱动，以客户为中心，以应用为基础，以技术为导向，持续聚焦于研发工作和技术创新。公司一直以来注重核心技术的打造，不断沉淀和深化以水热、配方、调色、纳米等七大核心技术，将其组合应用于不同的产品和领域，形成具有竞争力的核心产品，以保持公司长久的竞争力。未来，公司将会继续加大研发投入，提高技术壁垒，打造公司核心竞争力。

**19、电子浆料国产替代目前到什么水平了？**

**答：**电子浆料业务凭借与MLCC介质粉体高度的客户协同性，目前市场开拓顺利，已配合客户成功开发并量产了多种规格型号的高容浆料、车规级专用浆料、射频专用浆料等产品。

**20、请问催化材料板块，请问国内是否已经成为细分行业老大？在国产代替上有什么突破性的进展？国外的拓展有什么计划吗？**

**答：**蜂窝陶瓷载体全球市场长期由美国康宁和日本NGK公司垄断，二者合计约占全球蜂窝陶瓷载体 90%以上的市场份额。尽管公司产品已开始搭载商用车、乘用车、非道路机械、船机和 VOC 等细分领域，但仍处于起步阶段。目前，公司已深度参与到下一阶段排放标准升级的标准制定工作，联合客户布局、开发了多款新产品，共同推进更加高效、环保的蜂窝陶瓷产品的全面国产替代。

**21、请对公司今年整体经营业绩做一下展望**

**答：**请查阅公司《2023年年度报告》“2024 年经营计划”部分。

**22、请介绍一下，公司今年的经营业绩目标**

**答：**请及时查阅公司相关定期报告。

**23、请问其他板块，请问陶瓷墨水和彩釉等在国内外的拓展方向是哪些地区？成果如何？当中科达的角色是什么？**

**答：**公司将通过积极开拓探索海外市场寻求新的突破，联合科达制造出海发展布局，将重点开拓东南亚、非洲、印度、欧洲等国际市场。

**24、请问精密陶瓷板块，请问公司预测，24年是突破性放量的一年吗？二季度是否还在明显加速？**

**答：**精密陶瓷板块是公司以材料为核心，向下游延展产业链的重要平台。公司将面向卫星通讯、新能源汽车、智能驾驶等未来产业，前瞻性重点布局精密陶瓷业务，确保产业链、创新链协同发展，实现粉体、器件制品、设备的全链条贯通，完成设计、制程、量产的全要素融合，保障公司在关键应用场景和领域获得可持续的高质量发展。

**25、尊敬的国瓷材料公司各位领导您好，我是高分子PVF、PVB微滤膜的专利发明人，该技术能提升过滤效果和降低50%以上的原材料成本，能反冲洗。个人希望能将专利应用与贵单位的实际生产，希望能取得贵单位联系方式进行试验和汇报。**

**答：**感谢您的信任，业绩说明会后安排对接。

**26、请问生物医疗板块，请问爱尔创的粉体和瓷块在国外的销售重点拓展方向是哪些地区？有哪些突破性的进展？有没有具体的数据可以提供？**

**答：**深圳爱尔创科技积极构建全球化组织，已完成全球 5 大运营中心的本地化建设，并招募了本土资深的口腔领域人才，现已具备海外客户产品和技术服务能力，报告期内氧化锆瓷块业务在欧洲、拉美市场保持快速增长。

**27、请问公司产品包括在研产品，是否涉及6G领域？**

**答：**公司子公司国瓷赛创在这个领域有技术和产品储备，低轨卫星的射频微系统需要兼顾小型化和低成本，DPC陶瓷管壳产品是其优选方案之一，已形成小批量销售。公司未来会密切跟踪市场需求，感谢您对公司发展的关注！

**28、请问公司牙科医院经营状况如何？**

**答：**牙科医院属于公司联营企业，正在积极拓展客户，处于发展上升阶段。

	<p><b>29、最近人工智能在材料领域的应用有大量报道，比如新加坡利用 AI 成功制造磁性纳米；微软通过AI识别出全固态电解质等等。贵司作为材料研发平台，理应在该领域反应迅速，请问贵司现在在人工智能应用在材料领域上，目前处于哪个阶段，是关注中，还是尝试中，应用中，甚至是已经通过人工智能协助研发出某些新材料了。可以分享给投资者一下吗？</b></p> <p><b>答：</b>公司将密切关注AI技术在材料研发中的应用。</p> <p><b>30、作为国瓷投资者我有一部分原因是十分佩服和信任宋锡滨宋总，请问宋总现在在公司战略规划和布局上还有没有参与，听说宋总大部分时间都在忙材料培育班。</b></p> <p><b>答：</b>感谢您对宋总的关心，宋总目前担任公司董事、董事会战略委员会委员、首席技术官，主要参与公司发展战略制定，并负责公司新产品研发和新产业方向规划等。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2024 年 5 月 6 日